



Sommaire

Table des matières

.....	1
I- Veille sectorielle	3
A. L'hôtellerie internationale	3
B. L'aérien international	5
C. Autres secteurs	7
II- Veille sur les marchés émetteurs et impacts économiques	8
A. Marchés émetteurs Amérique	8
B. Marchés émetteurs Europe	9
C. Marchés émetteurs Asie	9
D. Marchés émetteurs Océanie-Pacifique	11
III- La veille des marchés concurrentiels	12
A. Marchés concurrentiels des destinations insulaires	14
B. Autres destinations concurrentielles	15

Ia Ora Na,

Bienvenue dans ce numéro 17 de la veille documentaire organisée par le CETOP et intitulée « tourisme & résilience ».

Depuis la rentrée, nous avons organisé la nouvelle version de cette veille documentaire grâce à l'implication de 6 nouveaux étudiants de la licence professionnelle hôtellerie-tourisme : Tiaina Ateo, Heiana Reichart, Carmen Gudin, Hiinerava Tai, Kelani Holozet et Kalani Pointis. L'équipe éditoriale (composée de Shu-Ying « Laetitia » Sin, Yann Otcenasek, Hiriata Brotherson, Yann Rival, Grégoire Calley, Vincent Dropsy et moi-même) a donc trouvé les renforts espérés ! D'autres collègues seront d'ailleurs bientôt impliqués dans cette veille, qui a pour objectif d'être pérennisée.

Nous souhaitons vous apporter plusieurs compléments (comme des billets ou des focus) dans ce présent numéro mais il faut avouer que l'actualité impacte la charge de travail, aussi bien pour les enseignants que pour les étudiants. Nous espérons donc pour les prochains numéros, en complément de notre traditionnelle veille en trois temps (secteurs, marchés émetteurs et destinations concurrentes), vous fournir des revues de presse sur un thème en lien avec le tourisme et les évolutions provoquées par la pandémie.

Comme je l'indiquais, l'actualité a beaucoup évolué ces dernières semaines, et surtout ces derniers jours. A l'heure où nous bouclons ce numéro, de nombreux pays européens ont choisi de reconfiner leurs populations alors que les conséquences économiques, sociales, politiques mais aussi sanitaires seront probablement très fortes. Il vous faudra être indulgents si certaines informations dans cette veille vous paraîtront « datées » ou « obsolètes ».

Le nouveau confinement en France provoque un grand nombre de questions pour la Polynésie française (par exemple, les vols pourront-ils être maintenus dans ces conditions ? les compagnies aériennes pourront-elles tenir encore longtemps à ce rythme ? et les hôtels ?). De plus, un confinement de « Tahiti et ses îles » devient aussi une piste dont la probabilité est loin d'être nulle. A l'université, nos cours sont désormais intégralement en distanciel. Les politiques publiques naviguent à vue et on les comprend. Il faut bien avouer qu'aucune décision optimale ne semble désormais possible. Il convient de prendre les mesures adéquates compte tenu du contexte local. Ce qui est certain est que le premier confinement et que la situation internationale a plongé le Pays dans une difficulté inédite et abyssale. Un nouveau confinement nous plongerait dans l'inconnu...

Pour terminer, je vous invite à surveiller les actualités du CETOP (via son site web et sa page facebook) car le vendredi 13 novembre, vous pourrez visionner (en live ou en replay) la présentation des résultats du projet de diagnostic de la destination de la Polynésie française. Ce projet de recherche, piloté par François De Grandpré (Professeur d'économie à l'Université de Québec Trois Rivières) et démarré il y a plus d'un an, est basé sur un diagnostic de plusieurs composantes de l'attractivité de la destination et de ses produits touristiques. Près de mille pages d'analyses vont être synthétisées et expliquées pendant cette conférence. La pandémie ne doit pas nous empêcher de faire progresser la recherche sur le tourisme !

Faaitoito à tous !

Un grand Mauruuru pour vos encouragements et vos conseils. Bonne lecture et rendez-vous en décembre !

Sylvain Petit

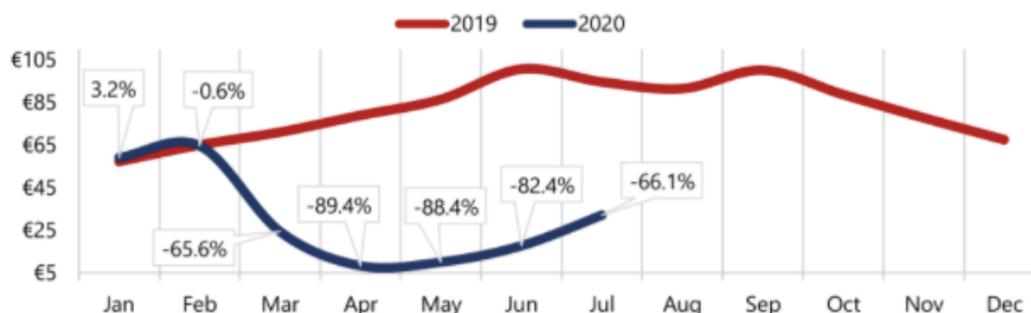
I- Veille sectorielle

A. L'hôtellerie internationale

- **L'impact du COVID-19 sur la reprise de l'activité hôtelière¹.**

Une comparaison des chiffres de RevPAR (Revenu Per Available Room/ Revenu par chambre disponible) entre la première moitié de l'année 2020 et 2019 démontre que la COVID-19 a eu un effet dévastateur sur le secteur hôtelier (Figure 1). L'ajout des hôtels ayant atteint un RevPAR nul rendrait le graphique encore plus sombre.

Figure 1: European Hotels RevPAR (Rooms Revenue per Available Room) 2019-20



Les précédentes récessions survenues au cours des 20 dernières années ont été suivies d'une période de reprise, formant un cycle d'environ 6 ans dans chaque cas. Dans cette optique, les prévisions présentées montrent que le secteur hôtelier en Europe devrait retrouver sa performance de RevPAR 2019 d'ici 2024 d'après une prévision établie par le STR (Figure 3).

Figure 3 – Noticeable Recovery Forecast from 2021 – Back to 2019 Levels by 2024

	Historical		Forecast				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Occupancy	72%	72%	35%	61%	66%	72%	72%
Percent Change		0.3%	-52.1%	75.9%	8.3%	9.2%	0.0%
Average Rate in €	113	111	93	97	104	109	117
Percent Change		-2.1%	-16.2%	3.8%	7.8%	5.0%	7.0%
RevPAR	82	80	32	59	69	79	84
Percent Change		-1.8%	-59.8%	82.7%	16.8%	14.6%	7.0%

Source: STR (Historics) and HVS (Projections)

¹ <https://www.hvs.com/article/8876-the-impact-of-COVID-19-on-the-european-hotel-sector>

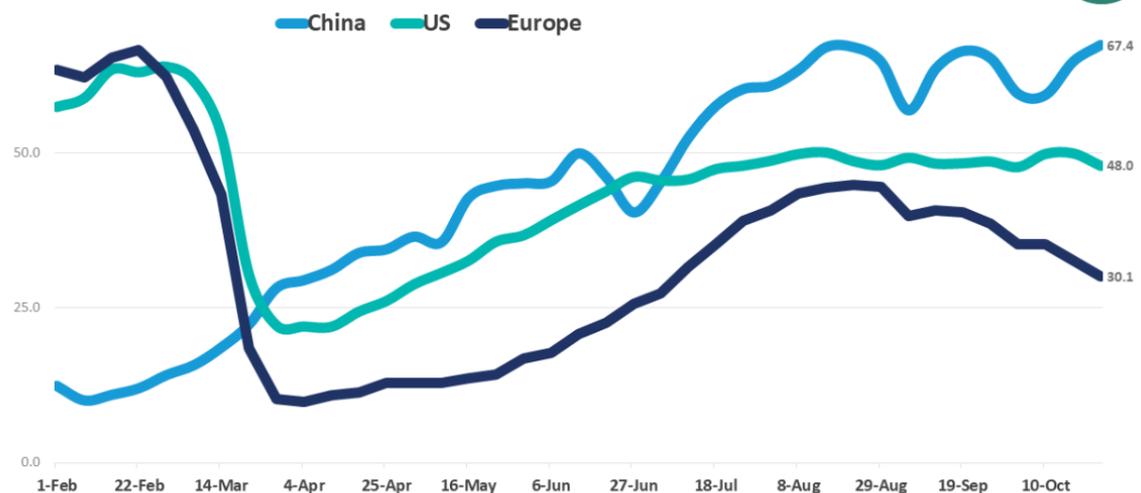
- **Mise à jour STR**

Les derniers chiffres hebdomadaires d'occupation jusqu'au 24 octobre montrent une saisonnalité normale en Chine, une baisse aux États-Unis et un déclin plus prononcé en Europe, dans un contexte de nouvelles fermetures et d'augmentation du nombre de cas COVID-19.

Aux États-Unis, le taux d'occupation du week-end est retombé en dessous de 60 %, mais les petites destinations de loisirs accessibles voiture continuent d'afficher un taux d'occupation sain pendant une bonne partie de l'automne. Les principaux marchés, qui dépendent fortement des activités de groupe, restent à la traîne, car la demande dans ce segment reste pratiquement inexistante.

Seasonality in China. U.S. Slows. Europe Falls.

Absolute Occupancy %



Source: STR, 2020 © CoStar Realty Information, Inc.

- **Une réassurance sanitaire pour une reprise d'activité du groupe Marriott².**

Lorsque les clients s'inscriront dans les hôtels du groupe Marriott au cours des prochains mois, ils remarqueront un certain nombre d'ajouts au régime de la société, conçus pour fixer une norme de propreté encore plus élevée pour les hôtels. Parmi les domaines d'intérêt spécifiques, on peut citer : le nettoyage rigoureux des espaces, des panneaux de rappel des protocoles sanitaires, la formation du personnel aux pratiques d'hygiène et de désinfection.

- **L'évènement EquipHotel annulé.**

Le salon EquipHotel est annulé cette année en raison de la dégradation du contexte sanitaire. Cet évènement important de l'hôtellerie se tient habituellement tous les deux ans, la prochaine édition aura donc lieu en 2022. L'évènement rassemble 1600 entreprises exposantes et 113 000 professionnels venus de 144 pays. Les visiteurs sont environ 100 000.

- **Meliá Hotels International (MHI) rouvre 7 propriétés, d'autres sont à venir³**

Après une fermeture de six mois, sept hôtels et centres de villégiature rouvrent leurs portes dans les Caraïbes, au Mexique et aux États-Unis. En 2021, le *Paradisus Playa Mujeres* ouvrira ses portes et sera le quatrième complexe *Paradisus* au Mexique et le septième de toute la marque. Ils rouvrent dans le cadre du programme "*Stay Safe With Melia*" en partenariat avec Bureau Veritas, afin de lutter contre la propagation du virus dans ses établissements. De cette manière, les 390 hôtels ont modifié et repensé leurs installations, aménagements et processus dans le but d'éviter les interactions directes et de garantir les gestes barrières dans chaque

² <https://clean.marriott.com/>

³ <https://www.travelweek.ca/news/melia-hotels-international-reopens-seven-properties-more-coming-in-november/>

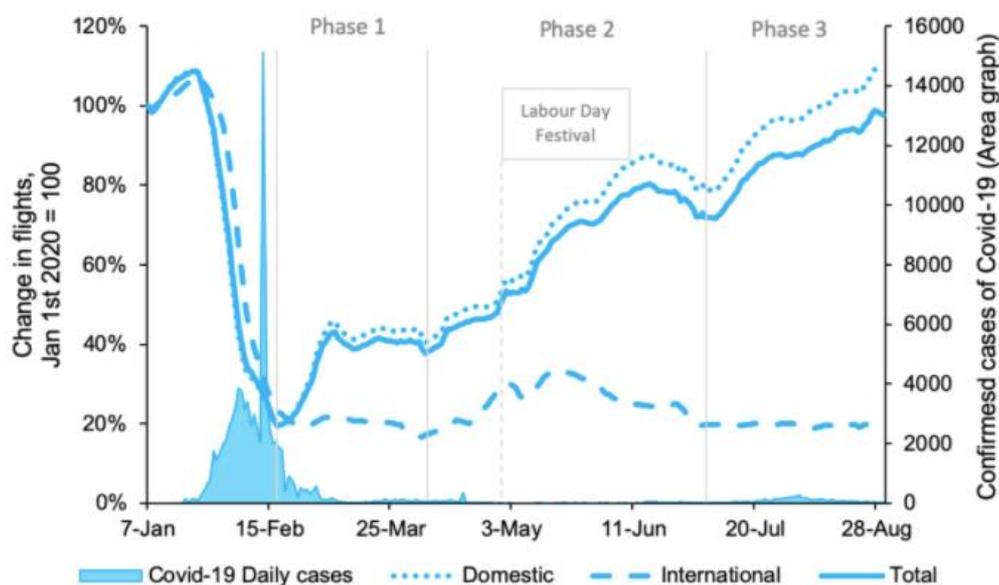
établissement. Cette réouverture s'accompagne de réductions allant de 35% à 50 et l'annulation des réservations sera gratuite. De plus, plusieurs offres ont été mises en place tel que, la gratuité du transfert vers l'aéroport, des crédits de station, des points bonus et des offres de séjour gratuit pour les enfants.

B. L'aérien international

- **Une reprise des trafics domestiques en Chine⁴.**

Flightradar24 en étudiant la reprise du trafic aérien en Chine a identifié trois grandes phases de récupération jusqu'à présent :

- Après la forte baisse du trafic, qui a atteint à peine un niveau de 20 % par rapport à celui de début janvier 2020, la première phase de reprise a vu une forte augmentation des vols intérieurs, qui sont revenus à 40 %. Le trafic international est resté bloqué et les restrictions de voyage en cours ont fortement limité la demande.
- La 2^{ème} phase, lorsque la quarantaine à Wuhan a été levée, le nombre de vols a commencé à augmenter. Le trafic intérieur s'est redressé à un rythme régulier d'environ 10 % par mois, et les LCC se sont rétablis rapidement. En mai, Spring (plus grande low-cost chinoise) avait déjà dépassé 100 % des vols en comparaison à l'année précédente. Le trafic international a connu une légère reprise avec les célébrations de la fête du travail au début du mois de mai et a pris fin lorsque Pékin a connu une flambée de COVID-19 à la mi-juin.
- La 3^{ème} phase, du 1^{er} juillet au 31 août, les vols intérieurs ont augmenté de 36%, peut-être sous l'effet de l'assouplissement des restrictions de Pékin et du début des vacances scolaires d'été, tandis que les vols internationaux sont restés au même niveau (bas).



Source: ADS-B, Flightradar24 and European Centre for Disease Prevention and Control

- **Comparaison des trafics aériens de la Chine et de l'Europe depuis janvier 2020⁵.**

En Europe, l'UE a imposé une interdiction de voyager le 16 mars, à partir de laquelle le nombre de vols a considérablement diminué. Contrairement à la Chine, où les vols intérieurs sont restés

⁴ <https://www.flightradar24.com/blog/can-we-learn-from-chinas-traffic-recovery/>

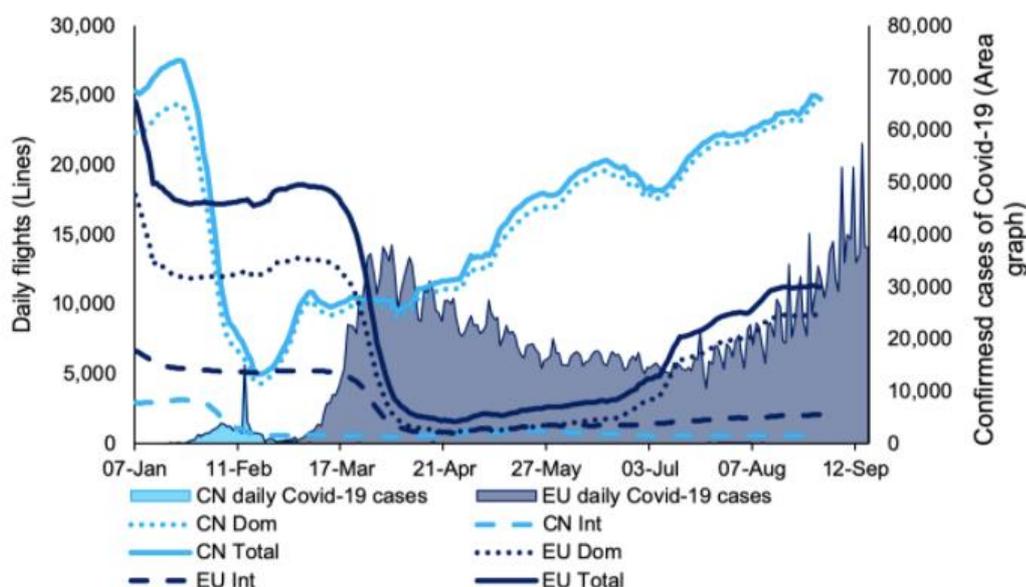
⁵ <https://www.flightradar24.com/blog/can-we-learn-from-chinas-traffic-recovery/>

inférieurs à 20 % pendant 4 jours par rapport à son trafic du 1er janvier 2020, les vols intérieurs de l'UE sont restés inférieurs à 20 % pendant plus de 3 mois.

Depuis la fin juin, les vols internationaux de l'UE ont augmenté de 10 points et se situent maintenant autour de 30 % par rapport au trafic du 1er janvier 2020. Sur la même période, le nombre de vols internationaux chinois est resté proche de 20 %.

Fin août, les vols intérieurs chinois étaient revenus à 108% par rapport au début de l'année. En Europe, la reprise du trafic intérieur a commencé et a atteint 50 %, mais les perspectives sont incertaines, car les cas de COVID-19 ont augmenté ces dernières semaines.

Figure 3: Daily flights 2020 and Confirmed cases of Covid-19 in China and Europe



Source: ADS-B, Flightradar24 and European Centre for Disease Prevention and Control

- **La compagnie aérienne Lufthansa suspend ses vols vers l'Inde⁶.**

Lufthansa a suspendu ses vols entre l'Allemagne et l'Inde pour 3 semaines suite au refus de ses programmes de vols par les autorités locales. Les clients dont les vols ont été annulés pour cause de la crise sanitaire ont pu être remboursés. Ce sont près de 7 millions de clients, un montant total de 3 milliards d'euros qui ont été remboursés. Comme Air France et United Airlines, Lufthansa avait profité des « bulles de voyage » mises en place par le gouvernement indien et a pu opérer 160 vols entre l'Allemagne et l'Inde.

- **Korean Air se prépare à un transfert planétaire pour la distribution de vaccins⁷**

Une des plus grandes opérations mondiales est en préparation : la livraison et le transfert des vaccins mis en place contre la COVID-19. Selon l'IATA, 8000 avions cargo seront nécessaires à ce transfert pour desservir toutes les destinations du monde entier, dont les avions de Korean Air. EUM Jae Dong, chef de la division Cargo chez Korean Air a déclaré que Korean Air développera un système et une infrastructure solide pour la distribution sûre et rapide du vaccin lorsqu'il sera prêt à être livré.

⁶ <https://www.air-journal.fr/2020-10-05-lufthansa-suspend-les-vols-vers-linde-rembourse-3-milliards-deuros-5223097.html>

⁷ <https://www.air-journal.fr/2020-10-14-vaccins-COVID-19-korean-air-se-prepare-a-un-transport-planetaire-5223287.html>

- **Paris et Outre-mer : des prix cassés sur les billets d'avion⁸**

Les compagnies aériennes ont décidé de casser les prix afin d'attirer davantage la clientèle à voyager entre la Métropole et les territoires d'Outre-mer. Par exemple, la compagnie Air Caraïbes propose des vols aller-retour à partir de 299 euros entre la Martinique et Paris. Air France propose des billets aller-retour pour la Réunion à 298 euros. Les compagnies aériennes tentent de résister à la crise sanitaire en incitant les personnes à voyager par des prix attractifs.

C. Autres secteurs

- **Boomerang Voyages mise sur l'archipel des Canaries, destination préservée de la COVID-19⁹.**

Le tour-opérateur Boomerang Voyages exploitera deux clubs Coralia dans l'archipel des Canaries cet hiver. Les adeptes de la marque club du groupe NG Travel pourront profiter de deux nouveaux clubs : le Club Coralia Labranda Costa Mogan avec 135 chambres réparties sur 4 étages et le Club Coralia Landmar Playa La Arena 4* pour les privilégiés. Préservée de la pandémie, les îles Canaries se trouvent être une bonne destination refuge pour cet hiver.

- **Nouvelle tendance : le voyage virtuel¹⁰.**

OutsiteVR, une start-up technologique de voyage, permettrait à des gens de voyager virtuellement en Inde. La start-up permet de voyager à travers des sites patrimoniaux populaires, des monuments historiques et des attractions touristiques grâce à la réalité virtuelle. Par exemple, il est possible d'explorer l'ancien monastère de Key, Himachal Pradesh au nord ou encore le phare Kannur, Kerala au sud. Ce système permet donc de découvrir la culture, l'artisanat et de pouvoir vivre une expérience unique à travers un écran.

- **Futuroscope : un nouveau parc aquatique prévoit son ouverture en 2024¹¹.**

Futuroscope prévoit d'ouvrir un espace aquatique qui se nommera « Aquascope », un projet de 300 millions d'euros. Le parc proposera des activités multiples et à sensations, dans une atmosphère inédite, fidèle à l'identité technologique et immersive de Futuroscope. Trois attractions majeures d'un montant total de 60 millions d'euros porteront sur le triangle des Bermudes et la chasse aux tornades. Le complexe élargira son offre hôtelière en construisant deux nouveaux hôtels, avec comme thème « station spatiale » et « Terre », un total de 200 chambres supplémentaires.

- **Le secteur des croisières, impacté de plein fouet par la crise¹²**

Ce secteur en pleine expansion estime une perte mondiale de 50 milliards de dollars entre mars et septembre 2020 (soit 2 milliards en France) et 334.000 emplois supprimés dans ce secteur. Suite aux plaintes des croisiéristes dénonçant la mauvaise gestion de la crise où des passagers étaient coincés à bord où le virus circulait et un rapatriement difficile, l'aide publique comptant des milliards d'euros a permis d'éviter de multiples défaillances.

⁸ <https://la1ere.francetvinfo.fr/des-prix-casses-sur-les-billets-d-avion-entre-paris-et-les-outre-mer-880868.html>

⁹ <https://www.lechotouristique.com/article/boomerang-voyages-rajoute-deux-clubs-coralia-aux-canaries>

¹⁰ <https://www.veilleinfotourisme.fr/entreprises-et-clienteles/incubateurs-et-innovation/le-voyage-virtuel-une-tendance-bien-reelle>

¹¹ <https://www.lechotouristique.com/article/futuroscope-le-parc-aquatique-ouvrira-ses-portes-en-2024>

¹² <https://www.parismatch.com/Actu/Economie/Tourisme-la-passe-difficile-des-croisieristes-1707693>

II- Veille sur les marchés émetteurs et impacts économiques

- **Une ascension longue, inégale et incertaine, selon le FMI¹³**

Le Fonds Monétaire International (FMI) a mis à jour en octobre ses perspectives de l'économie mondiale, qui devrait se contracter de 4,4% en 2020 (soit 0,8% de moins qu'anticipé en juin), et rebondir de 5,2% en 2021.¹⁴ Cependant, de très fortes incertitudes liées à la seconde vague de COVID-19 font craindre que les prochains scénarios économiques ne soient plus pessimistes, étant donné les récentes décisions de reconfinement dans une grande partie de l'Europe.



A. Marchés émetteurs Amérique

- **Un rebond historique du PIB aux États-Unis¹⁵**

Quelques jours avant les élections américaines du 3 novembre, un taux de croissance record du PIB des États-Unis pour le troisième trimestre 2020 a été publié : + 7,4% par rapport au trimestre précédent, mais après une chute de 9% au second trimestre par rapport au premier. Ainsi, le niveau du PIB reste inférieur de 2,9% par rapport à 2019.

- **BinaxNOW un test en 15 minutes aux États-Unis¹⁶**

Aux États-Unis, 150 millions de tests antigéniques rapides, d'un coût unitaire de cinq dollars, mais moins sensibles que les tests moléculaires PCR, vont être distribués aux habitants des États-Unis, tandis que 120 millions des tests seront fournis par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) aux pays défavorisés. Ce test nommé BinaxNOW permettra de détecter le coronavirus en 15 minutes. Néanmoins, un épidémiologiste de l'université d'Harvard, Michael Mina, estime qu'il faudrait 10 à 20 fois ces quantités pour maîtriser la pandémie.

¹³ <https://www.imf.org/fr/News/Articles/2020/10/13/blog-a-long-uneven-and-uncertain-ascent>

¹⁴ <https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020>

¹⁵ https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/10/29/rebond-de-l-economie-americaine-au-troisieme-trimestre_6057800_3234.html

¹⁶ <https://www.lefigaro.fr/flash-eco/trump-annonce-la-distribution-de-150-millions-de-tests-rapides-pour-le-coronavirus-20200928>

- **Une forte reprise de l'économie canadienne**¹⁷

La croissance du PIB canadien a atteint environ 10% au troisième trimestre 2020, après une contraction historique de 11,5% au second trimestre.¹⁸ L'agence Statistique Canada estime que l'activité économique au mois d'août est encore inférieure d'environ 5 % au niveau de février.

B. Marchés émetteurs Europe

- **Un rebond spectaculaire, mais fragile du PIB de la zone euro et de la France**¹⁹

Le PIB de la zone euro a rebondi de 12,7 % au troisième trimestre 2020, après une chute de 11,8% au second trimestre. Cependant, la violence de la seconde vague et la nécessité de reconfiner une grande partie de l'Europe au quatrième trimestre génèrent des anticipations d'une rechute économique pour la fin de l'année 2020.

Ainsi, la croissance du PIB français a atteint 18,2% au troisième trimestre, après une baisse de 13,7% au second trimestre, mais « le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a estimé jeudi que le confinement allait faire chuter l'activité économique de 15% »²⁰

- **Un « challenge infectieux humain » sujet à controverse à Londres**²¹

Des chercheurs britanniques du fameux Imperial College de Londres souhaitent injecter le coronavirus à des volontaires pour objectif de tester l'efficacité d'un éventuel vaccin contre la pandémie. Ces essais, qui pose de sérieuses questions éthiques, seront pratiqués sur de jeunes volontaires d'un certains âges allant de 18 et 30 ans. Le démarrage est prévu en janvier 2021.

- **Intensification de la crise en Espagne**²²

L'Espagne est le premier membre de l'Union européenne et le sixième au monde à dépasser le million de cas de COVID-19. Le PIB espagnol a rebondi de 16,7% au troisième trimestre, mais reste 8,7% inférieur à son niveau de 2019 au même trimestre. La Banque d'Espagne estime que « le niveau d'activité économique antérieur à l'épidémie ne devrait pas être atteint avant 2023 ».

C. Marchés émetteurs Asie

- **L'économie chinoise en croissance**²³

La Chine serait bien la seule grande économie mondiale à connaître une expansion de son économie malgré la pandémie. En effet, elle a enregistré une croissance de 4,9% au troisième trimestre par rapport à la même période de l'année précédente. Il semble que la Chine a su gérer la propagation de la COVID-19, ce qui lui a permis de retourner plus tôt au travail par rapport aux autres pays.

¹⁷ <https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2020-10-30/le-pib-canadien-en-hausse-de-1-2-en-aout.php>

¹⁸ <https://www.lefigaro.fr/flash-eco/canada-contraction-record-de-38-7-du-pib-au-deuxieme-trimestre-20200828>

¹⁹ <https://www.lesechos.fr/monde/europe/zone-euro-le-rebond-spectaculaire-de-la-croissance-au-troisieme-trimestre-est-deja-caduc-1260768>
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/10/31/en-europe-un-fort-rebond-economique-au-troisieme-trimestre_6058010_3234.html

²⁰ <https://www.lesechos.fr/monde/europe/zone-euro-le-rebond-spectaculaire-de-la-croissance-au-troisieme-trimestre-est-deja-caduc-1260768>
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/10/31/en-europe-un-fort-rebond-economique-au-troisieme-trimestre_6058010_3234.html

²¹ <https://www.msn.com/fr-fr/actualite/societe/des-chercheurs-britanniques-veulent-contaminer-des-volontaires-au-coronavirus-pour-tester-l-efficacite-d-un-vaccin/ar-BB1ad5Al?ocid=spartan-ntp-feeds>

²² <https://www.lefigaro.fr/flash-eco/espagne-le-pib-rebondit-de-16-7-au-troisieme-trimestre-20201030>

²³ <https://www.npr.org/2020/10/19/925251602/chinas-economy-bounces-back-as-pandemic-is-brought-under-control>

- **Le Japon et la Corée du Sud épargnés par la COVID-19²⁴**

Le 15 octobre, le Japon compte 91 402 contaminations et 1 650 morts pour une population de 126.5 millions (en 2018) et la Corée du Sud compte 25 035 contaminations et 441 décès pour 51.85 millions d'habitants. Ces derniers ayant été surpris par cette pandémie au mois de janvier l'ont sous-estimé, le nombre de contaminations ne peut qu'en témoigner. Mais Séoul et Tokyo, par rapport au monde entier n'ont pas eu besoin d'avoir recours au confinement général. Pourquoi ? Car dès le plus jeune âge, la population a été soumise à la responsabilité collective et au respect de l'hygiène (tel que le port du masque). La propagation du virus a donc été maîtrisée.

- **L'Inde : mourir de faim ou du COVID-19²⁵**

Le pays comptant plus de 1.3 milliard d'habitants, a déclaré avoir plus de 7.5 millions de contaminations avec 115 000 décès. C'est le deuxième pays le plus touché par cette pandémie, à côté des États-Unis. Ainsi, les habitants ont décidé, à l'approche des fêtes de fin d'année et de la famine qui se fait sentir, de reprendre le travail. Le confinement n'a pas aidé les ménages en difficultés et n'a fait qu'augmenter la famine et la pauvreté. Une décision cornélienne pour ces habitants, entre mourir de faim ou mourir du COVID.

- **Chine, Taiwan et Vietnam : sont devenus des modèles de reprises économiques²⁶**

L'Asie de l'Est a su distancer les pays de l'Ouest sur la reprise de leurs économies commerciales grâce à une forte croissance des exportations. Le trio asiatique a su maîtriser la propagation de la pandémie grâce à des moyens très contraignants. Le Vietnam enregistre le taux de croissance le plus élevé du monde avec 10.9%, grâce aux exportations, suivis de la Chine avec 8.8% et de Taiwan avec 6.4%. Cela semble être positif sauf que de grandes divergences sont apparues entre les nations pauvres et riches sur les reprises économiques mais également sur les accès aux produits pharmaceutiques. Les conséquences sur la reprise mondiale avec la possibilité ou non de pouvoir se procurer le futur vaccin seront terribles.

- **Réouverture progressive des pays de l'Asie pour relancer l'économie²⁷**

Suite à une amélioration de la situation sanitaire à Singapour, en Australie et au Japon, ces pays assouplissent progressivement leurs restrictions de voyage à l'international en signant des accords d'assouplissement des restrictions.

- Accord entre **Singapour** et l'**Indonésie** et entre le **Japon** et le **Vietnam** : réouverture des frontières pour les voyages d'affaires et aux déplacements officiels ;
- Accord entre la **Nouvelle-Zélande** et l'**Australie** : voyage sans mise en quarantaine pour les Néo-Zélandais partant en Australie. Cependant, le retour des Néo-Zélandais revenant d'Australie seront sujettes à un confinement de deux semaines sous la supervision du gouvernement (à partir de 1.736€) – les frontières restent fermés pour les Australiens ;
- L'Australie reste en discussion avec le Japon, la Corée du Sud, Singapour et les pays du Pacifique Sud sur la possibilité d'une reprise des voyages ;

²⁴https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/19/lutte-contre-le-COVID-19-les-lecons-sud-coreenne-et-japonaise_6056519_3232.html ou <https://nouveau-europresse-com.ezproxy.upf.pf/Search/ResultMobile/0>

²⁵ <https://www.journaldemontreal.com/2020/10/20/virus-quel-virus--linde-a-repris-le-travail>

²⁶<https://www.msn.com/en-xl/money/other/china-taiwan-and-vietnam-successfully-contained-coronavirus-now-they-are-the-poster-boys-for-global-trade/ar-BB1aeVVx>

²⁷ <https://lepetitjournal.com/bangkok/les-pays-dasie-pacifique-commencent-rouvrir-la-porte-aux-etrangers-290007>

- **Une meilleure gestion de la crise par les gouvernements locaux ?²⁸**

Malgré une population nettement supérieure aux pays occidentaux, l'Asie (Chine, Japon, Inde et Corée du Sud) compte 5 fois moins de cas d'infection et dix fois moins de décès par unité de population par rapport en Europe ou en Amérique du Nord.

	données cumulées au 15 octobre 2020			ratio par million d'habitats	
	cas	décès	population	cas	décès
Europe+Amérique du N / 4 principales économies d'Asie	1,9	3,9	0,4	5,2	10,5
*					
Monde	38 581 234	1 093 140	7 794 799 000	4 950	140
Asie	12 058 767	216 309	4 560 667 108	2 644	47
4 principales économies asiatiques	7 513 664	118 090	2 978 287 068	2 523	40
Chine	90 869	4 739	1 433 783 692	63	3
Corée du Sud	24 988	439	51 225 321	488	9
Inde	7 307 097	111 266	1 366 417 756	5 348	81
Japon	90 710	1 646	126 860 299	715	13
Europe & Amérique du Nord	14 613 758	462 973	1 112 895 395	13 131	416
Amérique	18 370 940	600 543	1 006 801 000	18 247	596
Etats-Unis	7 916 100	216 872	329 064 917	24 056	659
Canada	189 387	9 664	37 411 038	5 062	258
Europe	6 508 271	236 437	746 419 440	8 719	317
Allemagne	341 223	9 710	83 019 213	4 110	117
Espagne	908 056	33 413	46 937 060	19 346	712
France	779 063	33 037	67 012 883	11 626	493
Italie	372 799	36 289	60 359 546	6 176	601
Royaume-Uni	654 644	43 155	66 647 112	9 823	648
Russie	1 340 409	23 205	145 872 260	9 189	159

En Asie, on compte moins de 20 cas identifiés pour 100.000 habitants contre plus de 120 pour les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'Espagne.

D. Marchés émetteurs Océanie-Pacifique

- **« Pimenter ces voyages », l'innovation d'Air New Zealand²⁹**

Alors que la Nouvelle-Zélande a gardé la fermeture de ses frontières, la compagnie aérienne Air New Zealand a mis en place des « séjours mystères » pour relancer le tourisme domestique. Le concept s'étend sur 20 destinations du pays, avec un billet aller-retour et un séjour de deux nuits dans un hôtel Accor. Le pays a également su maîtriser la propagation de ces 2 vagues épidémiques.

- **En Australie, un cas réinfecté ou qui perdure ?³⁰**

Un cas rare a été détecté en Australie mais également six autres dans le monde comme aux États-Unis ou encore à Hong Kong. Pour l'Australie, un homme a été testé positif en juillet mais également en octobre. Pour les États-Unis et Hong Kong, des personnes ont obtenu une immunité contre le virus après avoir été infectés. Ce qui leur a permis de vivre avec le virus

²⁸ <https://www.atlantico.fr/decryptage/3593067/COVID-19--mais-pourquoi-l-asie-s-en-sort-elle-nettement-mieux-que-les-democraties-occidentales--charles-reviens-stephane-gayet>

²⁹ <https://www.lonelyplanet.com/articles/air-new-zealand-mystery-flights>

³⁰ <https://www.theguardian.com/world/2020/oct/21/australia-may-have-recorded-first-case-of-COVID-19-re-infection>

durant plus de quatre mois, sans présenter les symptômes. Les chercheurs ne tirent pas de conclusions hâtives mais cherchent surtout à comprendre le cas le plus flou présent en Australie. Une infection peut conduire à une immunité à vie ou à court terme, c'est peut-être un indice sur la solution de cette pandémie.

- **Accord entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie**

Cet accord concerne les voyages sans mise en quarantaine pour les Néo-Zélandais partant en Australie. Cependant, le retour des Néo-Zélandais revenant d'Australie seront sujettes à un confinement de deux semaines sous la supervision du gouvernement (à partir de 1.736€) – les frontières restent fermés pour les Australiens.

- **L'Observatoire du Tourisme fait le point sur la reprise en Polynésie³¹**

Depuis la fermeture des frontières (du 15 juillet au 15 août 2020) une baisse de 70% de la fréquentation touristique avait été enregistrée. Et grâce à leur réouverture le secteur a enregistré 10 345 voyageurs non-résidents (à partir du 14 août 2020), ce qui équivaut à 30% du trafic de 2019.

STATISTIQUES ETIS vs ISPF					
	ISPF Juillet 2019	ETIS 15jul-14aoû 2020	VAR	PART 2019	PART 2020
TOURISTES TOTAL	25 361	7 527	-70,3%	100,0%	100,0%
Touristes FR	8 481	4 769	-43,8%	33,4%	63,4%
Touristes US	7 260	2 071	-71,5%	28,6%	27,5%
Touristes autres	9 620	687	-92,9%	37,9%	9,1%

De plus, les compagnies aériennes (en partenariat avec *Tahiti Tourisme*) ont contribué à la reprise du trafic avec des packages allant jusqu'à 45% de réduction, pour soutenir le voyage local et le tourisme domestique. Ce qui a permis de maintenir un taux d'occupation dans les hébergements terrestres de 25 à 50%. Et enfin pour poursuivre ces axes d'amélioration, une plateforme d'échange collaborative a été créée pour mettre en place un tourisme inclusif et durable. « Fariiraa Manihini 2025 », accessible à tous dès maintenant sur le lien www.fm25.pf.

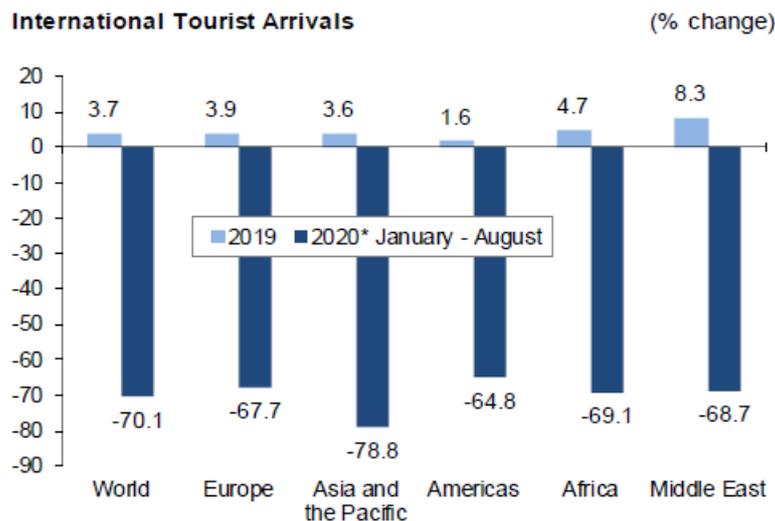
III- La veille des marchés concurrentiels

- **2020 : la fréquentation touristique plonge de 70% en 8 mois³²**

Le baromètre de l'Organisation Mondiale du Tourisme (UNWTO) d'octobre 2020 indique que la fréquentation des 8 premiers mois de 2020 indique une baisse de 70% des arrivées touristiques mondiales. Cette chute est particulièrement marquée dans la zone Asie-Pacifique (-78,8%).

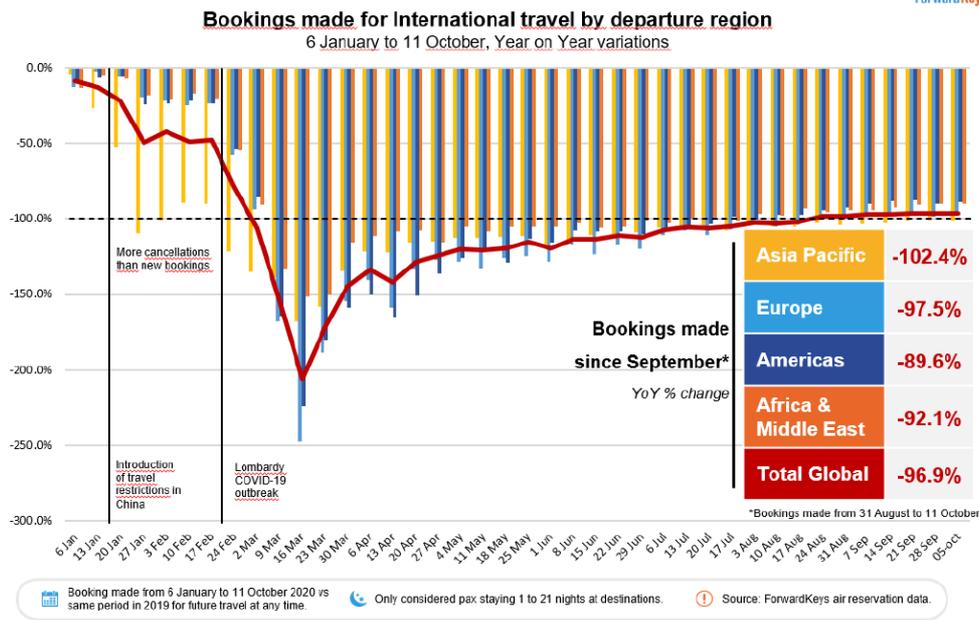
³¹ <https://www.tntv.pf/tntvnews/polynesie/societe/observatoire-du-tourisme-fait-le-point-sur-la-reprise-en-polynesie/>

³² <https://www.unwto.org/news/international-tourism-down-70-as-travel-restrictions-impact-all-regions>



Source: World Tourism Organization (UNWTO) © * Provisional data

Si le mois d'août est « moins pire » que le mois de juillet pour certaines destinations d'Europe du Sud, la tendance mondiale continue d'être à la baisse. De plus, le durcissement des mesures sanitaires en Europe peut laisser penser que la reprise n'est toujours pas d'actualité. D'ailleurs, les réservations de voyages internationaux continuent d'être à un niveau particulièrement bas.



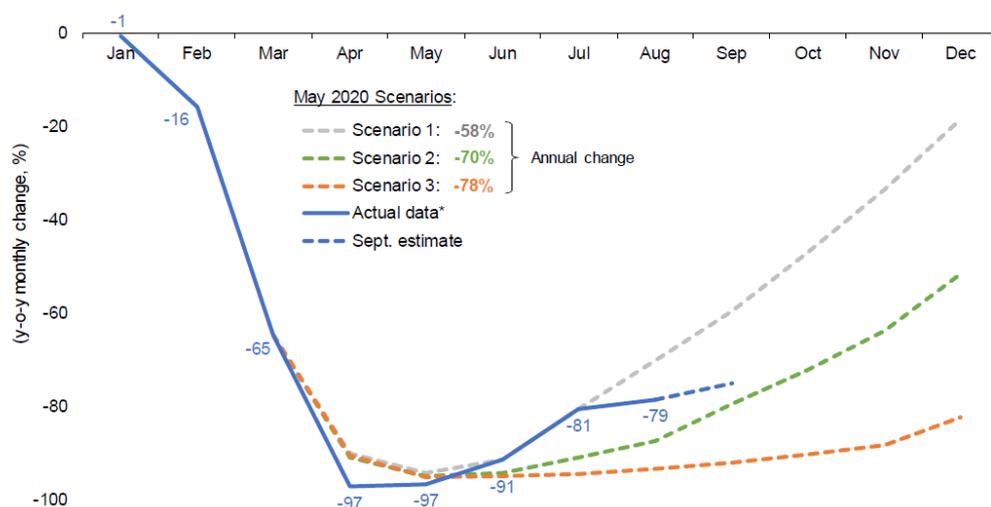
© ForwardKeys, 2020. All Rights Reserved.

Note: Percentage declines larger than 100% reflect more cancellations than bookings

En ce qui concerne la reprise, les prévisions pour la période septembre-décembre sont très pessimistes. Alors qu'on pouvait espérer une reprise de type « scénario 1 » (baisse de 58%), les données actualisées montrent qu'on se dirige plutôt vers une reprise de type « scénario 2 » ou « scénario 3 » (baisse de 70%-78%).

La reprise semble se prévoir via l'instauration de « corridors sanitaires » localisés (projet actuel de la Commission Européenne) dans un premier temps et un relance globale, dans un second temps, vers le troisième trimestre 2021. Le recouvrement est quant à lui espéré pour la fin 2023, début 2024.

International tourist arrivals in 2020: YTD results and scenarios (y-o-y monthly change, %)



Source: World Tourism Organization (UNWTO)

(Data collected October 2020)

* Actual data through August includes estimates for countries which have not yet reported monthly results.

Note: dotted blue line corresponds to UNWTO estimate for September 2020.

A. Marchés concurrentiels des destinations insulaires

- **La Réunion : un isolement de 7 jours recommandé.**³³

Une attestation sur l'honneur attestant que la personne ne présente aucun symptôme du COVID-19 ainsi qu'un test PCR négatif réalisé 72 heures avant l'embarquement à destination de la Réunion, doivent être présentés par les voyageurs en provenance de la métropole. Il est conseillé de réaliser un nouveau test PCR sur place, à j+2 ou j+4 après l'arrivée.

- **République Dominicaine : un webinar et un tarif spécial pour les agences avec Air Caraïbes**³⁴

Suite à une série de webinars organisés par Air Caraïbes, en partenariat avec l'Office du tourisme de la République Dominicaine et les groupes hôteliers Bahia Principe et AMResorts, des nouvelles mesures sanitaires ont été mises en place. Les touristes en direction de la République Dominicaine seront tirés au hasard afin d'effectuer des tests respiratoires non invasifs à leur arrivée et n'auront plus besoin de faire un test PCR avant leur arrivée. Ces mesures ont été prises suite à la réouverture de Punta Cana, l'une des rares destinations touristiques long-courriers. De plus, des tarifs spéciaux seront proposés aux agents de voyages entre début novembre et fin décembre au prix de 250 € TTC en classe Soleil. Ainsi que deux vols hebdomadaires vers Punta Cana seront proposés par Air Caraïbes.

- **Le Cap-Vert rouvre ses frontières à l'international.**³⁵

Le Cap-Vert a rouvert ses frontières le lundi 12 octobre 2020. Les visiteurs embarquant dans un vol à destination du Cap-Vert devront présenter un test PCR négatif. Cependant pour les visiteurs arrivant à bord de voiliers de plaisance, l'escale leur est vivement déconseillée par le Quai d'Orsay en raison des contraintes administratives.

³³<https://www.lechotouristique.com/la-reunion-autriche-afrique-du-sud-espagne-le-point-sur-les-restrictions-cache.html>

³⁴<https://www.lechotouristique.com/article/republique-dominicaine-un-webinar-et-un-tarif-special-aux-agents-de-voyage-avec-air-caraibes>

³⁵<https://www.lechotouristique.com/article/le-cap-vert-rouvre-ses-frontieres>

- **Guadeloupe, Martinique et Saint Martin : zones d'alerte**³⁶

À compter du jeudi 1^{er} octobre 2020, les mesures applicables aux déplacements par voies aériennes seront modifiées pour la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin afin de réduire les flux et de ne pas propager le virus. En effet, la Guadeloupe est placée en zone d'alerte maximale, et la Martinique et Saint-Martin en zones d'alerte.

Les préfets déclarent que tous les déplacements devront être justifiés pour motifs impérieux d'ordre personnel ou familial, de santé relevant de l'urgence et professionnel ne pouvant être modifié. De plus, si les voyageurs ne présentent pas ces déclarations, ils seront passibles d'une amende forfaitaire de 135 €, majorée en cas de récidive.

Par ailleurs, d'autres mesures (tests PCR, attestations, etc.) ont été prises pour les passagers en direction ou en provenance de la Guyane, en provenance de l'Hexagone ou de l'étranger, et enfin en direction de la France Hexagonale.

La Martinique, comme la France, est de nouveau en phase de confinement depuis le vendredi 30 octobre.

- **Seychelles : Le PIB au deuxième trimestre baisse de 17% en raison des effets du COVID-19**³⁷

Suite à la pandémie de COVID-19, le Bureau National des statistiques annonce un ralentissement de l'activité économique des Seychelles. En effet, le produit intérieur brut (PIB) a diminué de 17,2% au deuxième trimestre de 2020 par rapport à l'année précédente. De plus, le tourisme et la pêche, les deux piliers économiques du pays, ont également subi respectivement un déclin de 82% et de 39% par rapport à 2019.

- **Le tourisme de Guam se prépare à la réouverture début 2021**³⁸

Les arrivées de visiteurs de Guam pour l'année 2020 ont atteint leur plus bas niveau depuis 30 ans en raison des restrictions de voyage liées à la pandémie COVID-19, mais le président du conseil d'administration du Guam Visitors Bureau, Sonny Ada, espère une réouverture du tourisme en janvier ou février 2021.

B. Autres destinations concurrentielles

- **Slovénie : nouvelles conditions d'entrée pour les voyageurs français.**³⁹

Les voyageurs français, pour entrer en Slovénie, doivent effectuer un test PCR négatif, réalisé en moins de 48h. Dans le cas contraire, ils devront obligatoirement faire une quarantaine de 10 jours dans le pays et effectuer un test PCR sur place.

- **Royaume-Uni, le passeport devient obligatoire pour voyager à partir d'octobre 2021.**⁴⁰

Le Royaume-Uni renforcera les mesures d'accès à son territoire à partir du 1er octobre 2021, a annoncé le ministère de l'intérieur sur un tweet. La volonté britannique est de "supprimer progressivement l'utilisation des cartes nationales comme document de voyage" pour les ressortissants de l'Union européenne et de la Suisse. Ils devront désormais présenter un passeport. Cependant, cette décision ne concerne pas les français résidant au Royaume Uni depuis une date antérieure au 1er janvier 2021.

³⁶ <https://www.stmartinweek.fr/2020/09/30/COVID-19-conditions-dentree-par-voie-aerienne-en-guadeloupe/81511>

³⁷ <http://www.seychellesnewsagency.com/articles/13742/Le+PIB+des+Seychelles+au+deuxime+trimestre+baisse+de++en+raison+des+effets+s+du+COVID->

³⁸ https://www.postguam.com/news/local/guam-tourism-gearing-up-for-early-2021-reopening/article_b1fbc58a-11cc-11eb-afb7-8fecc5bf37cd.html

³⁹ <https://www.lechotouristique.com/article/slovenie-nouvelles-conditions-dentree>

⁴⁰ <https://www.lechotouristique.com/article/le-passeport-devient-obligatoire-pour-voyager-au-royaume-uni-a-partir-doctobre-2021>

- **Sénégal: à partir du 1er novembre, les tests doivent être faits avant le départ.**⁴¹

Les visiteurs souhaitant entrer au Sénégal doivent désormais présenter un test PCR négatif, datant de 7 jours, aux autorités du service sanitaire de l'aéroport à partir du 1^{er} novembre 2020. Le test PCR devra être effectué dans les laboratoires agréés et figurant dans la liste établie par l'État sénégalais.

- **Namibie: pas de quarantaine, deux tests demandés.**⁴²

Les voyageurs qui souhaitent visiter la Namibie doivent avoir une assurance voyage couvrant les frais médicaux et ils ne sont pas soumis à la quarantaine. Cependant, à leur entrée dans le pays, ils doivent présenter un test PCR négatif datant de 7 jours maximum et fournir leur itinéraire de voyage. Au 5^{ème} jour, un deuxième test PCR doit être effectué.

- **Tunisie : les conditions d'entrée des français**⁴³

Les voyageurs français doivent présenter un test PCR négatif de 72 heures avant leur départ et faire une quatorzaine de 7 à 14 jours dans le pays. Cependant, ces conditions ne sont pas imposées aux touristes français qui viennent pour des vacances organisées sous forme de package prépayé par un tour opérateur.

⁴¹<https://www.lechotouristique.com/article/namibie-senegal-pays-bas-slovenie-le-point-sur-les-nouvelles-conditions-dentree>

⁴²<https://www.lechotouristique.com/article/namibie-senegal-pays-bas-slovenie-le-point-sur-les-nouvelles-conditions-dentree>

⁴³<https://www.lechotouristique.com/article/europe-du-sud-mediterranee-les-conditions-dentree-pour-les-voyageurs>